

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE JULIO 2023

Fecha de factura	Número de factura	Fecha de vencimiento	NCF	Proveedor	Concepto	Monto pagado RD\$	Monto pendiente RD\$	Estado de las facturas				
								Vigentes	Vencidas			
									0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-120 días
02/09/2014	1098	14/1/2015	A010010011500001098	ODELPA GRAN ALMIRANTE	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	72,054.53					72,054.53
14/12/2015	1305	15/1/2016	A010010011500001305	SUPLECA COMERCIAL	COMPRA MATERIALES VARIOS	N/A	547,130.60					
16/12/2015	54	16/1/2016	A010010011500000054	ASHVALSOPH INVESTMENTS	COMPRA VIDRIO MARTILLADO	N/A	11,328.00					11,328.00
23/05/2017	17	23/6/2017	A010010011500000017	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	37,096.00					37,096.00
23/03/2017	16	23/4/2017	A010010011500000016	FARMACIA MONTESINO	COMPRA MEDICAMENTOS	N/A	27,439.38					27,439.38
18/12/2020	5	18/1/2021	B1500000005	REYNA ISABEL RODRIGUEZ	SERV Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	N/A	260,511.76					260,511.76
28/03/2022	135	28/4/2022	B1500000135	GEDESCO, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	6,956.37					6,956.37
30/05/2023	212	30/6/2023	B1500000212	GEDESCO, SRL	MATLES USO DEPTO INFORMATICA	N/A	165,154.27		165,154.27			
11/05/2023	706	11/6/2023	B1500017706	DELTA COMERCIAL, SA	SERV MANT Y REPARAC VEHICULO	N/A	45,001.71		45,001.71	45,001.71		
09/05/2023	612	9/6/2023	B1500000002	TERMEX CONSTRUCCIONES	SERVICIOS DE OFICINA	N/A	19,971.01		19,970.97			
09/05/2023	612	9/6/2023	B1500000002	TERMEX CONSTRUCCIONES	SERVICIOS DE OFICINA	N/A	4,350,341.96					
04/05/2023	2	4/6/2023	B1500000251	OSVARY, SRL	CONTRATACION Y SERVICIOS LEGALES	N/A	167,560.00		167,560.00			
05/06/2023	30523	5/7/2023	B1500000685	INVERSIONES COARHI SRL	SERVICIOS DE CATERING	N/A	187,487.89					
04/07/2023	1	4/8/2023	B1500005048	HILSA, SRL	COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS	N/A	395,152.57	395,152.57				
14/07/2023	5710	14/8/2023	B1500003482	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	35,960.00	35,960.00				
27/07/2023	5740	27/8/2023	B1500003512	GTG INDUSTRIAL, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	43,600.00	43,600.00				
24/07/2023	34995	24/8/2023	B1500000716	VELEZ IMPORT, SRL	ALIMENTOS PARA HUMANOS	N/A	39,813.20	39,813.20				
21/07/2023	226652	21/8/2023	B15000047921	SIGMA PETROLEUM CORP., SAS	COMBUSTIBLE	N/A	77,210.00	77,210.00				
4/7/2023	634	4/8/2023	B1500002995	P.A. CATERING, SRL	CONTRATAC SERV DE CATERING	N/A	585,361.90	585,361.90				
11/07/2023	638	11/8/2023	B1500002996	P.A. CATERING, SRL	CONTRATAC SERV DE CATERING	N/A	412,794.70	412,794.70				
04/07/2023	644	4/8/2023	B1500002780	SERVICIOS E INST. TECN., SRL	CONTRATACIONES DE SERV DE MANT.	N/A	5,900.00	5,900.00				
12/07/2023	643	12/8/2023	B1500000103	BAESA MULTISERVICE, SRL	SERVICIO DE REP. DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	89,203.00	89,203.00				
19/07/2023	643	19/8/2023	B1500000104	BAESA MULTISERVICE, SRL	SERVICIO DE REP. DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	140,927.84	140,927.84				
18/07/2023	640	18/8/2023	B1500000230	PPS PEST P. SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	N/A	18,549.60	18,549.60				
04/07/2023	633	4/8/2023	B1500000008	LGX MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	N/A	100,956.25	100,956.25				
06/07/2023	280	6/8/2023	B1500000280	LUIS MANUEL RAINERO	ALQUILER SANTIAGO	N/A	88,500.00	88,500.00				
19/07/2023	16	18/8/2023	B1500279454	EDESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	N/A	3,238.54	3,238.54				
19/07/2023	63	18/8/2023	B1500279512	EDESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	N/A	35,335.47	35,335.47				
19/07/2023	53	18/8/2023	B1500279409	EDESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	N/A	606,905.36	606,905.36				
MONTO GENERAL RD\$							8,577,441.91	2,679,408.43	391,686.95	-	-	415,386.00

Preparado por:
Porfiria Pineda
Contadora
Departamento Administrativo Financiero

Revisado por:
Felipe Suero Capellan
Contador General
Departamento Administrativo Financiero

Aprobado por:
Domingo Castro Castro
Director Financiero
Departamento Administrativo Financiero

Factura No A01001001150001098
Factura No A01001001150001305
Factura No A01001001150000054
Factura No A01001001150000017
Factura No A01001001150000016
Factura No h15000005

No han sido pagada porque estan el departamento juridico presentando situaciones con los impuestos retendos

